



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar

0990176892001
990264281725
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GERONIMO ONETO GERONETO S.A.
2008
20/04/2009
03:45:04 PM
27/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990176892001

RAZON SOCIAL: GERONIMO ONETO GERONETO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-------------------------|
| 012 | Pasivo con partes relacionadas del exterior ----- | 1,000,000.00 |
| 014 | Egreso con partes relacionadas del exterior ----- | 113,750.24 |
| 015 | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ----- | 1,113,750.24 |
| 031 | ORIGINAL - SUSTITUTIVA ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2008 |
| 198 | No. ID REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0900285008 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0917632812001 |
| 201 | RUC ----- | 0990176892001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | GERONIMO ONETO GERONETO |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 22012-74 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 242,341.77 |
| 312 | Inversiones corrientes ----- | 1,479.15 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 403,293.23 |
| 319 | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 990.09 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 17,292.78 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 1,874.39 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 87,137.39 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 1,789,818.50 |
| 329 | Mercaderías en tránsito ----- | 75,455.32 |
| 331 | Activos pagados por anticipado ----- | 23,874.03 |
| 332 | Otros activos corrientes ----- | 10,012.76 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 2,618,983.85 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 927.00 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 28,951.19 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 26,214.19 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 11,180.81 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 90,028.01 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 51,841.63 |
| 349 | Terrenos ----- | 274,494.20 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 379,953.77 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 2,998,937.62 |
| 412 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / e | 1,000,000.00 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales | 184,827.07 |
| 414 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior | 7,211.70 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente | 203,936.41 |
| 419 | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente | 25,198.40 |
| 420 | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corrient | 94,614.70 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 48,433.29 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 32,472.74 |
| 428 | Provisiones ----- | 38,224.10 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 1,634,918.41 |
| 443 | Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Largo | 37,559.80 |
| 456 | Provisiones para jubilación patronal ----- | 386,327.78 |
| 457 | Provisiones para desahucio ----- | 195,891.00 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 619,778.58 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990176892001

RAZON SOCIAL: GERONIMO ONETO GERONETO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 2,254,696.99 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 2,000.00 |
| 505 | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización ----- | 28,056.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 21,794.40 |
| 509 | Otras reservas ----- | 396,283.09 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 255,196.98 |
| 515 | Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 9,442.79 |
| 517 | Utilidad del ejercicio ----- | 50,352.95 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 744,240.63 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 2,998,937.62 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 6,849,084.03 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 26,672.72 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 2,875.09 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 4,253.51 |
| 607 | Utilidad en venta de activos fijos ----- | 1,071.43 |
| 691 | Ventas netas de activos fijos (informativo) ----- | 1,071.43 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 6,883,956.78 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 1,798,757.18 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 1,332,342.37 |
| 703 | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 3,634,312.66 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 1,789,818.50 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 486,266.96 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no ----- | 46,627.19 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 97,019.17 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 9,189.93 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 120,000.00 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 50,126.35 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 9,904.69 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 5,110.82 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 20,468.66 |
| 738 | Gasto - Provisiones para jubilación patronal ----- | 130,275.25 |
| 740 | Gasto - Provisiones para desahucio ----- | 67,112.37 |
| 742 | Provisiones para cuentas incobrables ----- | 3,370.09 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 10,448.84 |
| 760 | Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior ----- | 113,750.24 |
| 762 | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local ----- | 9,851.73 |
| 770 | Gasto - Otras pérdidas ----- | 10,444.72 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 28,025.47 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 35,672.29 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 7,523.45 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 18,913.82 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 13,332.32 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 356,852.20 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 41,591.58 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990176892001

RAZON SOCIAL: GERONIMO ONETO GERONETO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 4,975,593.71 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 1,691,878.14 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 6,667,471.85 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 216,484.93 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 32,472.74 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 72,169.29 |
| 818 | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores ----- | 64,045.37 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 192,136.11 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 192,136.11 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 48,034.03 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 63,477.74 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 15,443.71 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

GERONIMO ONETO GERONETO S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0900285008

Firma Contador (a)

C.I. 0917632812001

